

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600131

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25560

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	นางสุนีย์ ปริชานนทกุล	เดินทางไปราชการ จ.เลย จ.ชัยภูมิ	2,760.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
2	ร้านมิตรชาวแก๊ส	แก๊ส LPG	2,800.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
3	ร้านอักษรวิทยา	ที่เย็บกระดาษ รวม 11 รายการ	4,690.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
4	วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ บย.147/60 บค.164/60	ค่าวิทยากร / ค่าอาหาร	78,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
5	วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ บย.171/60 บค.158/60	เดินทางไปราชการ จ.สุรินทร์	4,020.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
6	วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ บย.140/60 บค.137/60	เดินทางไปราชการ จ.สกลนคร	31,610.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
7	นายธูปนา เจริญพร	เดินทางไปราชการ จ.ร้อยเอ็ด	2,098.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
8	นางสัจจรัตน์ หงษ์สูง	เดินทางไปราชการ จ.สุรินทร์	1,440.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
9	ร้านล้านไอทีศิขร	หมึกปริ้นเตอร์ รวม 3 รายการ	4,200.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
10	นายวรวิทย์ บุขบง	เดินทางไปราชการ กทม.	1,754.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
11	นายเอกราช สายสินธ์	เดินทางไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา	2,074.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
12	ว่าที่ ร.ท.สุรพงษ์ ตีพิมพ์าย	เดินทางไปราชการ จ.สุรินทร์	652.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
13	นายชาติ สุรศร	เดินทางไปราชการ กทม.	2,314.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
14	นายวิริยะ ภูเขียว	เดินทางไปราชการ จ.ปทุมธานี	5,245.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
15	วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ บย.159/60 บค.160/60	เดินทางไปราชการ กทม.	3,580.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
16	วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ บย.141/60 บค.163/60	วัสดุช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร	1,754.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
17	วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ บย.141/60 บค.163/60	วัสดุช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร	5,594.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
18	วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ บย.141/60 บค.163/60	วัสดุช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร	12,406.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
19	วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ บย.141/60 บค.163/60	วัสดุช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร	150.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
20	วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ บย.142/60 บค.165/60	วัสดุโครงการปลูกดอกดาวเรือง	20,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
21	นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์	การศึกษาบุตร	33,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
22	ร้าน ก.เกอร์ตีไซน์	ป้ายโครงการ	300.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
ยอดคงเหลือ			220,441.00	

หมายเหตุ ในช่องจำนวนเงินค้างชำระ ต้องเท่ากับบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102) ในบททดลอง

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600131

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25560

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
ยอดยกมา			220,441.00	
23	ร้านวงศธรพาณิชย์	กระดาษขาว รวม 5 รายการ	4,020.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
24	ร้านวงศธรพาณิชย์	กระดาษขาว รวม 3 รายการ	680.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
25	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.173/60 บค.167/60	เงินเดือนพนักงานราชการ ก.ย.60	236,060.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
26	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.155/60 บค.166/60	เงินเดือนพนักงานราชการ ส.ค.60	243,601.90	เงินยังไม่เข้าระบบ
27	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.165/60 บค.157/60	ค่าวิทยากร / ค่าอาหาร / อื่น	27,450.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
28	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.141/60 บค.163/60	วัสดุช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร	15,729.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
29	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.141/60 บค.163/60	วัสดุช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร	18,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
30	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.132.1/60 บค.113.1/60	เดินทางไปราชการ กทม.	2,154.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
31	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.141/60 บค.163/60	วัสดุช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร	550.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
32	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์-อุดหนุนขั้นพื้นฐาน	โครงการสิ่งประดิษฐ์	30,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
33	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.141/60 บค.163/60	วัสดุช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร	2,173.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
34	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.132.1/60 บค.113.1/60	เดินทางไปราชการ กทม.	9,502.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
35	วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์ บย.173/60 บค.167/60	สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	8,250.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
36	ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	ป้ายโครงการ	4,600.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
37	ร้านแก้วการพิมพ์	เข้าเส้นกาว	200.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
38	ร้านอักษรวิทยา	กระดาษถ่ายเอกสาร	3,380.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
รวมทั้งสิ้น			826,790.90	

หมายเหตุ ในช่องจำนวนเงินค้างชำระ ต้องเท่ากับบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102) ในงบทดลอง



ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600131

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25560

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	ร้านโชคทวีค้าไม้	แผ่นยิปซัม	19,989.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
2	ร้านโชคทวีค้าไม้	บล็อกปูพื้นสีเทา	113,820.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
3	ร้านโชคทวีค้าไม้	จากรปี	100,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
4	ร้านโชคทวีค้าไม้	ถุงดำ รวม 6 รายการ	16,300.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
5	ร้านภูริชผ้ามา่น	ผ้าไหมอิตาลี รวม 7 รายการ	10,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
6	ร้านภูริชผ้ามา่น	ผ้าไหมอิตาลี รวม 7 รายการ	50,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
7	ร้านล้านไอทีศิขร	500 GB SATA-111 รวม 15 รายการ	153,370.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
8	ร้านล้านไอทีศิขร	หน่วยความจำแบบ ECC รวม 9 รายการ	89,400.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
9	ร้านล้านไอทีศิขร	หมึกปริ้นเตอร์	5,740.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
10	ร้านล้านไอทีศิขร	หมึกปริ้นเตอร์ รวม 3 รายการ	7,980.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
11	ร้าน ส.กระจอกลูมิเนี่ยม	เหล็กเอชบีเอ็ม 5 นิ้ว รวม 34 รายการ	260,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
12	ร้านดาด้าเอ็นจิเนียริง	เครื่องคิดเลข รวม 5 รายการ	58,000.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
13	ร้านดาด้าเอ็นจิเนียริง	แฟ้มสันกว้าง รวม 12 รายการ	8,280.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
14	บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด	หนังสือเทคนิคอ่านไข้ไม่ล้มที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ รวม 25 รายการ	10,492.75	เงินยังไม่เข้าระบบ
15	ศูนย์หนังสือจุฬา	หนังสือสัญญาและระบบสำหรับวิศวกรไฟฟ้า รวม 53 รายการ	43,481.45	เงินยังไม่เข้าระบบ
16	บริษัทงานดี จำกัด	หนังสือเศรษฐศาสตร์นักกิน รวม 29 รายการ	12,360.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
17	บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด	หนังสือบุรพกษัตริย์ราชภักดิ์ รวม 48 รายการ	20,880.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
18	บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด	หนังสือววยร้ายกับพินัยกรรมป่วนรัก รวม 25 รายการ	11,700.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
19	ร้านเน็ตเฟอร์นิเจอร์	เก้าอี้พลาสติก	16,500.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
20	บริษัทแจ่มใสพับลิชชิ่ง จำกัด	หนังสือUSรักของเรา(เจ้าปลาน้อย)	14,629.05	เงินยังไม่เข้าระบบ
21	บริษัทโอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกถ่ายเอกสาร	17,500.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
22	ร้านเรือนทองการไฟฟ้า	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รวม 22 รายการ	7,979.00	เงินยังไม่เข้าระบบ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,048,401.25</b>	

**หมายเหตุ** ในช่องจำนวนเงินค้างชำระ ต้องเท่ากับบัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102) ในงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560


## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ อำเภอ/จังหวัด ..... จังหวัดสุรินทร์.....


ประจำวันที่ ..... ๒๑ ..... เดือน ..... กันยายน ..... พ.ศ. ๒๕๖๐


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		เงินสดในมือ
เช็ค ..... ฉบับ		งบประมาณ <span style="float: right;">บาท</span>
อื่น ๆ (ระบุ) .....		รายได้แผ่นดิน <span style="float: right;">บาท</span>
.....		เงินบำรุงการศึกษา <span style="float: right;">บาท</span>
.....		เงินรับฝาก <span style="float: right;">บาท</span>
		รวม <span style="float: right;">-</span> <span style="float: right;">บาท</span>
รวมทั้งสิ้น	-	

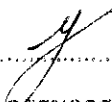
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....


ลงชื่อ .....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

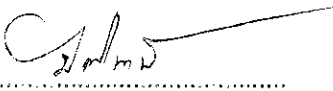
ลงชื่อ .....  ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরภัย 

  
กรรมการ  
ทรงศักดิ์

  
กรรมการ  
อ. อำนวย  
ทราบแล้ว

  
กรรมการ  
อ. สมบุญ

  
หัวหน้าส่วนราชการ ม.๑

..... ได้ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน



กระตบยอคเงินฝากธนาการ

ปีงบประมาณ 2560

เดือน กันยายน พ.ศ. 2560



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-0-06705-3 (อุดหนุนฯ)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	477,087.99
<u>หัก</u> หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)
	<hr/>
	477,087.99
<u>บวก</u> โอนเข้าบัญชีอุดหนุนฯ 310-6-06011-5 (กระแสรายวัน) อัด โนมัติเมื่อมีรายการจ่าย	
เช็คสั่งจ่ายจาก 310-6-06011-5 (กระแสรายวัน) ยังไม่นำไปขึ้นเงิน เดือน ก.ย. 60	751,821.88
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>1,228,909.87</u></u>



รายงานกระตบยอดเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศิขรภูมิ เลขที่บัญชี 310-6-06011-5 (อุดหนุนฯ)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศิขรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-00494-7 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศิขรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-00532-3 (รับฝัก)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศิขรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-00546-3 (ผลิตผลการค้า)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝักกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

				บาท
<b>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)</b>				<b>3,910,170.79</b>
<u>หัก</u>	เงินฝักระหว่างทาง-อุดหนุนฯ	บัญชี 331-6-06011-5	(477,087.99)	
	เงินฝักระหว่างทาง-เงินรายได้สถานศึกษา	บัญชี 311-6-00494-7	(91,307)	
	เงินฝักระหว่างทาง-เงินรับฝัก	บัญชี 331-6-00532-3	(0.00)	
	เงินฝักระหว่างทาง-ผลิตผลการค้า	บัญชี 331-6-00546-3	(0.00)	(568,087.99)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	บัญชี 331-6-06011-5	จำนวน 73 ฉบับ	477,087.99	
	บัญชี 331-6-00532-3	จำนวน - ฉบับ	-	
	บัญชี 331-6-00494-7	จำนวน - ฉบับ	-	477,087.99
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาคาร (Bank Statement)</b>				
	-เลขที่บัญชี 331-6-06011-5		0.00	
	-เลขที่บัญชี 331-6-00494-7		3,687,493.37	
	-เลขที่บัญชี 331-6-00532-3		109,590.42	
	-เลขที่บัญชี 331-6-00546-3		21,780.00	<b>3,818,863.79</b>

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศิขรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-06011-5 (อุดหนุนฯ)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	บาท
	0.00
<u>หัก</u> รับ โอนเพื่อจ่ายจาก 310-0-06705-3 (ออมทรัพย์)	(751,821.88)
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
วันที่ 15 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412330 บริษัทเพลย์สปอร์ต	28,788.41
วันที่ 24 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412341 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	891.00
วันที่ 24 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412342 ร้านเมืองช้างมุกเซนเตอร์	1,028.61
วันที่ 24 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412345 ร้านเมืองช้างมุกเซนเตอร์	1,350.36
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412378 ร้านอักษรวิทยา	4,051.78
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412379 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	495.00
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412380 ร้านเมืองช้างมุกเซนเตอร์	1,626.57
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412381 บริษัทตั้งไต้จวน	767.00
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412382 ร้านอักษรวิทยา	4,269.72
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412383 บริษัทตั้งไต้จวน	978.00
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412384 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	990.00
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412385 ร้านอักษรวิทยา	4,680.84
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412386 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	272.25
วันที่ 29 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10412387 ร้านวงศรพณิชย	990.00
วันที่ 19 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412410 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	673.20
วันที่ 19 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412411 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	1,733.64
วันที่ 19 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412412 ร้านอักษรวิทยา	891.59
ยกไป	64,546.21

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศิขรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-06011-5 (อุดหนุนฯ)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

บาท

	ยกมา	64,546.21
วันที่ 19 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412413 ร้าน โชคทวีค้าไม้	1,999.80
วันที่ 19 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412414 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	668.25
วันที่ 19 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412415 ร้านอักษรวิทยา	7,400.19
วันที่ 22 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412423 นายพิพัฒพงศ์ บุญสุข	7,816.00
วันที่ 25 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412430 ร้านคาด้าเอ็นจิเนียริง	46,530.00
วันที่ 25 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412431 ร้านคาด้าเอ็นจิเนียริง	11,286.00
วันที่ 25 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412432 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	495.00
วันที่ 25 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412433 ร้านล้านไอทีศิขร	3,566.36
วันที่ 25 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412435 วิทยาลัยเงินรับฝาก	622.64
วันที่ 25 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412437 วิทยาลัยเงินรายได้สถานศึกษา	11,800.00
วันที่ 26 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412451 สำนักงานประกันสังคม ศิขรภูมิ	22,282.00
วันที่ 26 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412460 สำนักงานประกันสังคม ศิขรภูมิ	21,312.00
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412466 ร้านพงศธรพาณิชย์	24,750.00
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412467 หจก. ต.กิจพูนผล	9,866.91
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412468 ร้านพงศธรพาณิชย์	14,889.60
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412469 ร้านโชคทวีค้าไม้	31,891.14
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412470 นายวรวิศ บุษบง	1,039.50
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412471 ร้านอักษรวิทยา	1,272.99
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412472 นางสาวกรองแก้ว รัมมณีนิล	4,274.82
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412473 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	594.00
	ยกไป	288,903.41

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศีขรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-06011-5 (อุดหนุนฯ)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

บาท

	ยกมา	288,903.41
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412474 นางมนัสสา ภูเขียว	660.00
วันที่ 27 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412475 บริษัทเมืองช้างบุ๊คเซนเตอร์	1,345.41
วันที่ 28 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412480 นางสาวกัญจนพร คงวัน	940.00
วันที่ 28 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412481 นางมนัสสา ภูเขียว	330.00
วันที่ 28 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412482 บริษัทเมืองช้างบุ๊คเซนเตอร์	672.21
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412484 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศีขรภูมิ	569.22
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412485 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศีขรภูมิ	527.46
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412486 วิทยาลัยฯเงินรายได้สถานศึกษา	4,125.00
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412487 วิทยาลัยฯเงินรายได้สถานศึกษา	30,450.00
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412488 วิทยาลัยฯเงินรายได้สถานศึกษา	30,000.00
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412489 บ.สุมิผล คอร์ปอเรชั่น	32,176.51
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412490 หจก. ต.กิจพูนผล	31,831.70
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412491 นายพัศกร สาทิตทอง	15,543.00
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412492 ร้านโชคทวีค้าไม้	2,377.57
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412493 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	594.00
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412494 ร้านโชคทวีค้าไม้	76,032.71
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412495 ร้านโชคทวีค้าไม้	44,529.91
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412496 ร้านโชคทวีค้าไม้	77,568.22
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412497 ร้านอักษรวิทยา	3,412.80
วันที่ 29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10412498 นางสาวกรองแก้ว รัมมณีนิล	396.00
	ยกไป	642,985.13

วิทยาลัยการอาชีพสีขรรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สีขรรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-06011-5 (อุดหนุนฯ)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

บาท

ยกมา	642,985.13	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412499 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	495.00	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412500 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	495.00	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412501 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	495.00	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412502 วิทยาลัยฯเงินรับฝาก	2,719.99	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412503 วิทยาลัยฯเงินรายได้สถานศึกษา	76,000.00	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412504 ร้านอักษรวิทยา	8,519.63	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412505 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	990.00	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412506 ร้านอักษรวิทยา	17,138.32	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412507 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	1,188.00	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412508 ร้านอักษรวิทยา	1,981.31	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412509 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	792.00	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412510 ร้านอักษรวิทยา	1,981.31	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412511 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	792.00	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412512 ร้านอักษรวิทยา	4,656.07	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412513 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	297.00	
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10412514 วิทยาลัยฯเงินรับฝาก	364.36	751,821.88

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศิขรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-00494-7 (เงินรายได้สถานศึกษา)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	3,778,800.37
<u>หัก</u> หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
เงินฝากระหว่างทาง	(91,307.00)
	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
-ไม่มีรายการ-	-
	0.00
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>3,687,493.37</u></u>

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศีขรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-00532-3 (รับฝาก)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	109,590.42
<u>หัก</u> หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)
	<hr/>
<u>บวก</u> เชื่ค้างจ่าย/เชื่คที่ผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
-ไม่มีรายการ-	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>109,590.42</u></u>

รายงานกระทขยอดเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศีขรภูมิ เลขที่บัญชี 331-6-00546-3 (ผลิตผลการค้า)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝักกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	21,780.00
<u>หัก</u> หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)
	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	0.00
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>21,780.00</u></u>



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-6-05492-1 (งปม.)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00
หัก ไม่ได้บันทึกในระบบ (ขจ.)	(0.00)
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
วันที่ 28 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10383157 ร้านแก้วการพิมพ์	2,432.43
วันที่ 28 ส.ค. 60 เช็คเลขที่ 10383158 หจก.มิตรชาวแก้ว	3,665.42
วันที่ 6 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383179 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	673.20
วันที่ 6 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383180 ร้านอักษรวิทยา	1,877.29
วันที่ 13 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383181 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	1,692.90
วันที่ 19 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383190 ร้านล้านไอทีศิขร	990.65
วันที่ 25 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383198 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	3,920.40
วันที่ 26 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383204 สำนักงานประกันสังคม ศีขรภูมิ	1,500.00
วันที่ 26 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383207 สำนักงานประกันสังคม ศีขรภูมิ	1,500.00
วันที่ 26 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383218 สำนักงานประกันสังคม ศีขรภูมิ	1,030.00
วันที่ 26 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383220 สำนักงานประกันสังคม ศีขรภูมิ	3,000.00
วันที่ 28 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383233 นางสาวสิริมาศ ศรีสะอาด	380.00
วันที่ 28 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383236 นายธำรงนา เจริญพร	1,274.00
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383247 วิทยาลัยฯ เงินรายได้สถานศึกษา	36,724.00
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383248 วิทยาลัยฯ เงินรายได้สถานศึกษา	6,642.00
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383249 วิทยาลัยฯ เงินรายได้สถานศึกษา	4,988.00
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383250 วิทยาลัยฯ เงินรายได้สถานศึกษา	5,280.00
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383251 วิทยาลัยฯ เงินรายได้สถานศึกษา	1,598.00
วันที่ 29 ก.ย. 60 เช็คเลขที่ 10383252 วิทยาลัยฯ เงินรายได้สถานศึกษา	2,140.00
ยกไป	81,308.29

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-6-05492-1 (งปม.)

กับ

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

						บาท
ยกมา						81,308.29
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383253	นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์	680.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383254	วิทยาลัยฯ เงินรายได้สถานศึกษา	1,408.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383255	นางอังกาบ ฤกษ์ดี	340.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383256	นายชาติ สุรสร	1,774.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383257	นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์	480.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383259	นางสังจรัตน์ หงษ์สูง	24,000.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383260	อุดหนุนฯ พัฒนา	79,104.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383261	ร้านอักษรวิทยา	1,684.11
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383262	ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	297.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383263	ร้านอักษรวิทยา	3,664.43
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383264	ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์	297.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383265	นางตมิสา ยอดบุตร	185,730.00
วันที่	29	ก.ย. 60	เช็คเลขที่	10383266	นางตมิสา ยอดบุตร	32,911.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

413,677.83